# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 平成24年12月18日 |
| 【会社名】 | 株式会社システムソフト |
| 【英訳名】 | SystemSoft Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　吉尾 春樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号 |
| 【電話番号】 | 092(732)1515（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長　緒方 友一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号 |
| 【電話番号】 | 092(732)1515（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長　緒方 友一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成24年12月14日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年12月14日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 当社とパワーテクノロジー株式会社との合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、パワーテクノロジー株式会社を吸収合併消滅会社として、平成25年１月１日を効力発生日（予定）として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

第２号議案 定款一部変更の件

パワーテクノロジー株式会社との合併に伴い、事業目的を追加するとともに、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約の締結を可能とする旨の定款変更を行う。

第３号議案 取締役４名選任の件

取締役として、大村浩次、吉尾春樹、石川雅浩及び緒方友一を選任する。

第４号議案 合併に伴う取締役３名選任の件

取締役として、中島正三、和田光伸及び細田洋平を新たに選任する。

第５号議案 監査役１名選任の件

監査役として、福井武義を選任する。

第６号議案 合併に伴う監査役１名選任の件

監査役として、六川浩明を新たに選任する。

第７号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額282,800千円以内（うち社外取締役分56,000千円以内）、監査役の報酬額を年額44,000千円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果（賛成の割合）（注３．） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 308,183 | 289 | 0 | （注１．） | 可決（99.42%） |
| 第２号議案 | 308,286 | 186 | 0 | （注１．） | 可決（99.45%） |
| 第３号議案 | | | | （注２．） | |
| 大村 浩次 | 308,344 | 128 | 0 | | 可決（99.47%） |
| 吉尾 春樹 | 308,385 | 87 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 石川 雅浩 | 308,338 | 134 | 0 | | 可決（99.47%） |
| 緒方 友一 | 308,382 | 90 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 第４号議案 | | | | （注２．） | |
| 中島 正三 | 308,384 | 88 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 和田 光伸 | 308,382 | 90 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 細田 洋平 | 308,376 | 96 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 第５号議案 | | | | | |
| 福井 武義 | 308,281 | 191 | 0 | （注２．） | 可決（99.45%） |
| 第６号議案 | | | | | |
| 六川 浩明 | 308,388 | 84 | 0 | （注２．） | 可決（99.48%） |
| 第７号議案 | 308,194 | 278 | 0 | （注３．） | 可決（99.42%） |

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成と確認ができた議決権の数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数}}$$

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以 上